

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 16 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名凌令为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司原监事会监事王丹女士因个人原因不再担任公司监事，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现提名凌令女士为公司第二届监事会监事候选人，凌令女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2021-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京盛和信科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京盛和信科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日